

Stadgarna omfattar de fondspecifika stadgarna samt fondernas gemensamma stadgar enligt direktivet för placeringsfonder.

Dessa stadgar över FIM Brands Placeringsfonden utgör en del av FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondprospekt.

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 14 januari 2016. Stadgarna gäller från och med den 1 mars 2016.

1 § PLACERINGSFONDEN

Placeringsfondens namn är FIM Brands Sijoitusrasto, på svenska FIM Brands Placeringsfond och på engelska FIM Brands Fund (nedan fonden).

16 § PLACERING AV FONDENS TILLGÅNGAR

Avsikten med fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt åstadkomma en så god avkastning som möjligt genom att diversifiera tillgångarna så att lagen om placeringsfonder och fondens stadgar uppfylls. Fonden placerar sina tillgångar globalt huvudsakligen i aktier eller aktierelaterade värdepapper i bolag, som representerar sådana globalt eller lokalt kända varumärken som enligt fondbolagets bedömning har värde.

Fondens tillgångar kan placeras i

- 1) Aktier och aktierelaterade instrument, såsom konvertibla skuldebrevslån, optionsbevis, personaloptioner, teckningsrätter, aktiedepositionsbevis och warranter.
- 2) Derivatavtal, vilkas underliggande tillgång kan utgöras av värdepapper, en deposition i ett kreditinstitut, ett derivatavtal, ett finansindex, en valutakurs eller en valuta. Valutaderivat kan endast användas för gardering mot valutarisk.

Motpart i handeln med OTC-derivatavtal kan vara ett samfund vars stabilitet övervakas i enlighet med de grunder som nämns i Europeiska unionens lagstiftning eller ett samfund på vilket sådana regler om stabiliteten i verksamheten som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning tillämpas och som iakttar dessa regler. Sådana samfund är kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt kreditinstitut i övriga OECD-länder. Riskexponeringen mot samma motpart som uppstår vid placeringar i OTC-derivatavtal får inte överstiga 10 % av fondens tillgångar, om motparten är ett sådant kreditinstitut som avses i punkt 4. I annat fall får risken inte överstiga 5 % av fondens tillgångar.

- 3) Värdepapper i vars emissionsvillkor man förbundet sig att inom ett år från emissionen införa värdepappren som föremål för handel förutsatt att handeln med all sannolikhet inleds inom ett år.

Värdepapper och derivatavtal (med undantag för OTC-derivatavtal) som avses i punkterna 1–3 och som är föremål för offentlig handel på börslistan på en fondbörs eller föremål för global handel på en annan reglerad, erkänd marknadsplats som är öp-

pen för allmänheten och som fungerar fortlöpande. En förteckning över de marknadsplatser som vid respektive tidpunkt används finns tillgänglig hos fondbolaget.

- 4) Depositioner i kreditinstitut, förutsatt att depositionen på anmodan ska återbetalas eller kan tas ut och förfaller till betalning senast inom 12 månader och att kreditinstitutet har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en medlemsstat av OECD. Av fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i depositioner som har mottagits av ett och samma kreditinstitut.
- 5) Fondandelar i fonder eller andelar i fondföretag som har fått koncession i Finland eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på basis av lagstiftningen i hemlandet uppfyller villkoren enligt fondföretagsdirektivet samt som i enlighet med sina stadgar eller bolagsordning kan placera högst 10 % av sina tillgångar i andelar i andra fonder eller fondföretag. Förvaltningsavgiften för de fonder som utgör placeringsobjekt får vara högst 5 % och dessa placeringar får inte överstiga 10 % av fondens tillgångar.

Fondens tillgångar kan även placeras i fondandelar i fonder som förvaltas av fondbolaget. Fondbolaget uppbär en förvaltningsavgift även för dessa placeringsobjekt, men av fonden uppbärs ingen tecknings- eller inlösenavgift beträffande dessa placeringsobjekt.

- 6) Andra än ovan i punkterna 1, 3 och 5 avsedda värdepapper och penningmarknadsinstrument högst 10 % av fondens tillgångar.

Högst 10 % av fondens tillgångar kan placeras i värdepapper av samma emittent. Den sammanlagda motpartsrisken i samma emittents värdepapper, av respektive samfunds mottagna depositioner och OTC-derivatavtal där fonden utsätts för motpartsrik i respektive samfund, får utgöra högst 20 % av fondens tillgångar.

Sådana placeringar i samma emittents värdepapper som överstiger 5 % av fondens tillgångar får utgöra högst 40 % av fondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på placeringar i depositioner, andelar i fonder eller fondföretag och inte heller på sådana OTC-derivatavtal där motparten utgörs av ett sådant kreditinstitut som avses i punkt 4.

Av fondens tillgångar kan, oberoende av övriga placeringar, köpas och säljas derivat för högst 100 % av fondens totala risk, förutsatt att fondens samtliga tillgångar har placerats på värdepappersmarknaden. Derivatavtalens riskposition följs upp dagligen med hjälp av säkerhetskravet och positionens deltal. Derivatavtalens säkerhetskrav kan utgöra högst 30 % av fondens värde.

Fonden kan ge värdepapperslån till högst 25 % av värdet på fondens värdepappersplaceringar, förutsatt att de clearas av en sådan clearingorganisation som avses i lagen eller av ett motsvarande utländskt samfund. Ifall klareringen utförs på annan ort, skall avtalets kontrapart utgöras av en enligt lagen avsedd värdepappersmäklare och avtalsvillkoren skall följa det normala på marknaden och vara allmänt kända. Den ovan nämnda begränsningen på 25 % gäller inte låneavtal som kan sägas upp och som avser värdepapper som på anmodan kan återfås senast följande bankdag.

Med Finansinspektionens tillstånd får fondbolaget för fondens räkning i tillfälligt syfte för placeringsfonderverksamhet uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 10 % av fondens tillgångar.

Fonden ska inneha sådana kontanta medel som verksamheten förutsätter.

17 § MAXIMIAVGIFTER TILL FONDBOLAGET OCH FÖRVARINGSINSTITUTET

Som ersättning för sin verksamhet får fondbolaget en förvaltningsavgift som varierar enligt fondandelsserie och uppgår till högst 2 % beräknat på andelsseriens värde. Arvodets storlek beräknas för varje fondandelsserie varje värdeberäkningsdag, enligt fondandelsseriens värde föregående värdeberäkningsdag (2 % / antalet bankdagar innevarande år). Summan subtraheras från fondandelsseriens värde i samband med dess värdeberäkning och avgiften betalas till fondbolaget månatligen i efterskott. Förvaltningsavgiften omfattar en förvarsavgift som fondbolaget betalar till förvaringsinstitutet.

Information om gällande avgifter finns att få hos fondbolaget under dess öppettider och framgår även av fondprospekten.

Detta dokument är en översättning. Den finska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska. Om det ursprungliga finska dokumentet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska dokumentet.